

CERVINUS TEÁTRUM MŰVÉSZETI NONPROFIT KFT.

📍 5540 SZARVAS, KOSSUTH TÉR 3.

☎ 06 66 311 464

🌐 WWW.CERVINUSTEATRUM.HU



Cervinus
Teátrum|Szarvas

Iktatószám: X/3/2024...

Szarvas Város Önkormányzata

dr. Melis János
címetes főjegyző
részére

Tárgy: üzleti terv - I. forduló

Tisztelt Címetes Főjegyző Úr!

A Cervinus Teátrum Művészeti Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. az ismert tényadatok tükrében, táblázat formájában, szöveges összefoglalóval kiegészítve elkészítette a 2024. évi üzleti tervét.

Tisztelettel:

Szarvas, 2024. január 5.



Dósová Zsuzsanna
ügyvezető igazgató

CERVINUS TEÁTRUM MŰVÉSZETI NONPROFIT KFT.

📍 5540 SZARVAS, KOSSUTH TÉR 3.

☎ 06 66 311 464



WWW.CERVINUSTEATRUM.HU



Cervinus
Teátrum Szarvas

2024. ÉVI ÜZLETI TERV SZÖVEGES ÖSSZEFOGLALÁSA

A 2024. évi költségvetésben szereplő önkormányzati támogatás mértéke és tervezése megegyezik a 2023. évi teljesítési támogatás mértékével, mely 105 800 000 Ft volt.

A kft-ben foglalkoztatottak létszáma az előző évi **27 főhöz képest 23 főre csökken**, tehát 2024-ben a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 17 fő, részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 3 fő és közfoglalkoztatottak száma 3 fő. További létszámcsökkentés működési problémákat okozhat, nem csak a szabadságok kiadásánál, de mert a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatársaink összevont munkakörökben végzik a feladatokat, így feladatelosztásra már nincs reális lehetőség.

Amennyiben a közfoglalkoztatási program év közben megszűnik, a 3 főből csak 1 fő karbantartót tervezünk tovább foglalkoztatni minimálbéren (2024. május 31-ig van támogatási szerződésünk). A bérek tervezése a kapcsolódó kedvezmények figyelembevételével történt.

Az üzleti tervben, a korábbiaktól eltérően bértartalékot terveztünk, melyet év végén munkavállalói teljesítményöszönzésre szeretnénk fordítani. Munkavállalóink 2019 óta sem cafetéria-, sem egyéb teljesítményalapú eseti jutalmakban nem részesültek. A tartalék fedezetéül bevételeink szolgálnak.

Közművelődési szakfeladaton **24 500 000 Ft** bevételt tervezünk a termék bérleti díjaiból, alaptevékenységből származó bevételekből, valamint a sátor és egyéb eszközök bérbeadásából.

Bérleti díjainkat az előző évhez képest **10%-kal** emeljük, ez a mérték még elfogadható partnereink számára, így csökken a bérlők elvesztésének kockázata.

A Fenntartó támogatásának köszönhetően az év elején felújításra kerül a **Pinceklub**, mely növeli a bérbeadható tereket és további lehetőséget biztosít a közművelődési színtér programjainak bővítésére is, külön figyelemmel az időseket megszólító tevékenységekre.

Tervezünk néhány változtatást, mely szükségszerű és egyben látogatói megítélésünket is javítja:

- Az állandó ruhatár kialakítása - figyelembe véve a rendezvények számát is - indokolt és szükséges a látogatók és a Cervinus Teátrum szempontjából egyaránt. A lépcső alatt alkalmilag (asztalból és néhány, sok helyet foglaló fogasból) felállított ruhatár nem tudja kiszolgálni a látogatókat: érkezéskor és távozáskor is nagy a torlódás, nem férnek el a kabátok. A kiszolgálók és várakozók egyaránt elállják a tűzvédelmi előírások által lépcsőfordulóban meghatározott menekülő utat. A büfé

h.

folytatásaként, behajtható fogasokkal kialakított ruhatár helytakarékos, két oldalról is biztonságosan megközelíthető, gyors kiszolgálást és egyben kulturált körülményeket biztosít.

- Az épület front világításának kiépítése szintén hosszú ideje halogatott feladat, ennek kialakítása kiemelné a Cervinus Teátrum „láthatóságát” a város központjában. A minket körülvevő vendéglátóipari egységek marketingcélzatú, látványos külső megvilágítással is felhívják magukra a figyelmet, míg a Cervinus Teátrum, mint a város kulturális találkozóhelye sötétedés után „láthatatlanná” válik köztük, amin a belső fényekkel nem lehet segíteni. Bár Szarvas város lakosai jól ismernek minket, a nézői komfortérzet hiánya számtalan esetben adott okot a magyarázkodásra, a rendezvényeinket egyre nagyobb számban, az agglomerációból érkező látogatók, turisták és az országból ideérkező szakmai partnereink körében.

Szükséges két darab asztali gép beszerzése is a marketinges és grafikus munkatársunk számára, mivel munkavégzésükhöz elengedhetetlen a munkaeszköz biztosítása. Az említett munkatársak eddig saját gépükön dolgoztak, ez számos nehézséget okoz a munkavállalónak és munkáltatónak egyaránt. Az általuk készített anyagok a cég tulajdonát képezik, ezek archiválása és az ezekhez való stabil, folyamatos hozzáférés elengedhetetlen.

Az időseknek szánt programbővítés mellett a gyermekek számára **önerőből tervezett rendezvényeink** a Nyári Táborok, Húsvéti játszóház, Őszi szünidei játszóház, Karácsonyi játszóház. Együttműködésben a Nemzeti Művelődési Intézettel továbbra is kínálatunkban szerepelnek a **Szakkörök**.

Városi rendezvényeink közül az előző évben a **Majális, Gyereknapi, Zenepavilon, Szent István Nap és a Szilvanapok** teljes, vagy részleges támogatásból jöttek létre. Sajnos az említett támogatások ez évi biztosításáról nem rendelkezünk információkkal, így ezeket a forrásokat tervezéskor sem tudjuk figyelembe venni. Ezen rendezvényeket önerőből - saját bevételből nem tudja biztosítani a Cervinus Teátrum, ezért csak megrendelések alapján jöhetnek létre.

Színházi szakfeladaton egy fő munkavállalót foglalkoztatunk a teljeskörű színházi titkársági feladatok ellátására. Az egyéb feladatok (színészek, hangtechnikus, fénytechnikus, díszítő, jelmeztáros, kellékes, ügyelő stb.) célzott pályázati fedezetből, vállalkozásban, vagy eseti megbízással valósulnak meg. A negatív eredményterv (-1 358 588 Ft) értékesítési bevétellel kompenzálható, mivel a gazdasági év második felében – mely az új szakmai évadot jelenti - ezen a szakfeladaton újabb 10%-os jegy- és bérletár emelésére kerül sor.

Színházi szakfeladaton **kizárólag pályázati és célzott támogatási forrásból** jöhetnek létre produkciók. A tervezett produkciók fedezete ilyen módon, elkülönített számlán biztosított. A tervhez képest csak akkor történhet változás, ha az év folyamán újabb pályázati forrásokra teszünk szert, melyek elszámolási határideje 2024. december 31.

Ebben az évben 45 előadást tervezünk, melyből 10 előadásra a Vízi Színházban, 17 előadás értékesítésére pedig a Cervinus Teátrum székhelyen kívül kerül sor. Kiemelt helyszíneink közé tartoznak a Nemzeti Színház 2 alkalommal (február, június), Szentes 2 alkalommal (január, február), Békéscsabai Jókai Színház 1 alkalommal, Füzesgyarmat 2 alkalommal, Szlovákia 1 alkalommal, Kaposvári Színházi Fesztivál 1 alkalommal stb.

b.

Az idén bizonytalanná vált a fesztiválok pályázati támogatása, ezért 2024-ben ezzel a kiegészítő forrással a Cervinus Művészeti Fesztivál esetében nem tervezünk. Kizárólag az előző év bevételeit vesszük figyelembe (jegy, reklámfelületek stb.) a fesztivál költségvetésének reális tervezésénél. Amennyiben lehetőség nyílik pályázati forrás bevonására, az plusz forrást jelenthet az év folyamán.

A mozi feladatainak ellátására sajnos évek óta nem jelent meg sem működést, sem fejlesztést célzó pályázat. A mozi eredményterve a tervezett 10%-os jegyáremelés ellenére is várhatóan negatív.

A mozi számtalan szarvasi lakosnak nyújt megfizethető, elérhető szórakozást. Talán érdemes elgondolkodni azon, hogy a több, mint fél évszázada működő mozi milyen helyet foglal el Szarvas lakosainak kultúrafogyasztási szokásaiban, és bár nem kötelező feladat, az érthető gazdasági nehézségekből fakadó megszüntetése, vagy a szolgáltatás hosszútávú szüneteltetése milyen következményekkel járhat a jövőben. Fontos megjegyezni, hogy a Mozinak köszönhetően a Nemzeti Művelődési Intézet ez irányú Szakköreire is sor kerülhet nálunk, ami presztízsértékű és kiemel bennünket az átlagos közművelődési színterek közül.

A tervezetben szereplő 2 DB Osram izzó (1 000 000 Ft) és IC BOARD alaplap (1 380 000 Ft) beszerzése két olyan kiugró tétel, mely elengedhetetlen a filmek vetítéséhez. A két izzó üzemórája bár szűken, de biztosítja az egész éves filmvetítést. Az alaplap pedig jóval túllépte az üzemórát, már egy éve időszerű lett volna a cseréje. Sajnos újabb meghibásodás esetén semmilyen módon nem javítható. Amennyiben a csere előtt tönkremegy, az egy hónap szállítási várakozással jár, ami egyben a vetítés felfüggesztését és ezzel párhuzamban bevételkiesést okoz.

A Cervinus Teátrum csak más szakfeladati bevétel terhére tudta ezt a feladatot biztosítani, de sajnos a jelen gazdasági körülmények a többi szakfeladatra is olyan terhet rónak, amik csak nehézségek árán teszik lehetővé ezt az átcsoportosítást.

A jelen gazdasági környezetből fakadó nehézségek ellenére tervezéskor maximálisan figyelembe vettük az előző évben felhasznált teljesítési támogatás mértékét. Inflációkövető magatartással, reális áremelésekkel, pályázati lehetőségek kiaknázásával, értékesítések bővítésével és új lehetőségek, megoldások keresésével igyekszünk olyan gazdasági körülményeket kialakítani a Cervinus Teátrumban, melyek lehetővé teszik a folyamatos, zavartalan üzemelést és kulturális kínálatunk, valamint szakmai jó hírünk színvonalát növelve, de minimum megtartva.

Szarvas, 2024. január 5.

Tisztelettel:


.....
Dósová Zsuzsanna
ügyvezető igazgató

	KÖZMŰVELŐDÉS	VÁROSI RENDEZVÉNYEK	SZÍNHÁZ MŰKÖDÉS	SZÍNHÁZ SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS	ÚJ SZÍNHÁZI PRODUKCIÓK	CERVINUS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL	SZARVASI VÍZI SZÍNHÁZ	MOZI		TOP PLUSZ	
Anyagköltség (51)	4 470 000 Ft	0 Ft	3 970 000 Ft	250 000 Ft	3 000 000 Ft	2 500 000 Ft	400 000 Ft	1 100 000 Ft	15 690 000 Ft	0 Ft	15 690 000 Ft
Rezsiköltség (51)	15 555 000 Ft	0 Ft	915 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft	1 830 000 Ft	27 300 000 Ft	0 Ft	27 300 000 Ft
Dologi kiadások (52-53)	15 307 000 Ft	24 770 000 Ft	9 400 000 Ft	21 080 000 Ft	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft	1 000 000 Ft	14 300 000 Ft	113 857 000 Ft	210 705 607 Ft	324 562 607 Ft
Értécsökkenés (57)	3 887 760 Ft	0 Ft	9 934 286 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 206 605 Ft	0 Ft	21 028 651 Ft	0 Ft	21 028 651 Ft
Ráfordítások (8)	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft
Béreköltség és telefon magáncélú használat (54-56)	92 366 245 Ft	0 Ft	4 855 600 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	97 221 845 Ft	0 Ft	97 221 845 Ft
Tervezett fejlesztések, tárgyi eszközök melléklet szerint	5 760 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 380 000 Ft	8 740 000 Ft	0 Ft	8 740 000 Ft
ÖSSZESEN	137 446 005 Ft	24 770 000 Ft	29 774 886 Ft	21 330 000 Ft	17 000 000 Ft	16 500 000 Ft	17 606 605 Ft	19 710 000 Ft	284 137 496 Ft	210 705 607 Ft	494 843 103 Ft
Bevételek (91)	24 500 000 Ft	24 770 000 Ft	0 Ft	16 300 000 Ft	0 Ft	16 640 000 Ft	9 000 000 Ft	12 800 000 Ft	104 010 000 Ft	0 Ft	104 010 000 Ft
Támogatások (96)	2 131 065 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	12 600 000 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	38 731 065 Ft	210 705 607 Ft	249 436 672 Ft
Önkormányzati támogatások (96)	90 800 000 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	8 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	105 800 000 Ft	0 Ft	105 800 000 Ft
Állami támogatások fenntartón keresztül (96)	14 582 865 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 582 865 Ft	0 Ft	14 582 865 Ft
Értécsökkenés (964)	3 364 161 Ft	0 Ft	6 416 298 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 499 436 Ft	0 Ft	15 279 895 Ft	0 Ft	15 279 895 Ft
Kérelem fejlesztésre	5 760 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 760 000 Ft	0 Ft	5 760 000 Ft
ÖSSZESEN	141 138 091 Ft	24 770 000 Ft	28 416 298 Ft	28 900 000 Ft	17 000 000 Ft	16 640 000 Ft	14 499 436 Ft	12 800 000 Ft	284 163 825 Ft	210 705 607 Ft	494 869 432 Ft
EREDMÉNY TFRV	3 692 086 Ft	0 Ft	-1 358 588 Ft	7 570 000 Ft	0 Ft	140 000 Ft	-3 107 169 Ft	-6 910 000 Ft	26 329 Ft	0 Ft	26 329 Ft

A 2024. évi költségvetésben szereplő önkormányzati támogatás mértéke és tervezése megegyezik a 2023. évi teljesítési támogatás mértékével, mely 105 800 000 Ft volt.

KÖZMŰVELŐDÉS		
Anyagköltség (51)	4 470 000 Ft	Irodaszer, nyomtatvány: 720 000 Ft, Egyéb anyagköltség (dekor, ballonos víz, nyomda, stb.): 1 300 000 Ft, Karbantartási anyagköltség: 1 200 000 Ft, Tisztítószer beszerzés: 1 250 000 Ft
Rezsiköltség (51)	15 555 000 Ft	Inflációval emelt, 2024. évre tervezett rezsiköltség (víz, gáz, villany, távhő). Bontási arányérték: 85% (ebből 25% a Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskolát terheli).
Dologi kiadások (52-53)	15 307 000 Ft	Az épület, és a szakfeladat működtetéséhez elengedhetetlen dologi kiadások összessége (2. számú melléklet), valamint a vállalt rendezvények költsége (nyári táborok, játszóházak).
Értékcsökkenés (57)	3 887 760 Ft	A közművelődési szakfeladaton használt tárgyi eszközök 2024. évi tervezett értékcsökkenése.
Ráfordítások (8)	100 000 Ft	Tervezett keretösszeg termékdíjakra, rehabilitációs hozzájárulásra, költségátalányokra.
Béreköltség és telefon magáncélú használat (54-56)	92 366 245 Ft	1. számú melléklet szerint.
Tervezett fejlesztések, tárgyi eszközök melléklet szerint	5 760 000 Ft	Melléklet szerinti tervezett fejlesztések, tárgyi eszközök vásárlása (4. számú melléklet).
ÖSSZESEN	137 446 005 Ft	
Bevételek (91)	24 500 000 Ft	Tervezett bevételek a közművelődési szakfeladaton (helység bérleti díjak, alaptevékenységből származó bevételek, sátor és egyéb eszközök bérleti díja).
Támogatások (96)	2 131 065 Ft	Közfoglalkoztatási támogatás.
Önkormányzati támogatások (96)	90 800 000 Ft	
Állami támogatások fenntartón keresztül (96)	14 582 865 Ft	Azon támogatások összessége, melyet a fenntartó Szarvas Város Önkormányzatán keresztül közművelődési célokra érkezők.
Értékcsökkenés (964)	3 364 161 Ft	A közművelődési szakfeladaton használt támogatásból vett tárgyi eszközök 2024. évi feloldása.
Fejlesztési kérelem	5 760 000 Ft	Melléklet szerinti tervezett fejlesztések, tárgyi eszközök vásárlása (4. számú melléklet).
ÖSSZESEN	141 138 091 Ft	
EREDMÉNY TERV	3 692 086 Ft	

MEGRENDELÉS ALAPÚ VÁROSI RENDEZVÉNYEK		
Magyar Kultúra Napja	700 000 Ft	
Március 15-i megemlékezés	300 000 Ft	
Húsvéti játszóház	0 Ft	Önerő és bevétel terhére a közművelődési szakfeladat megvalósítja (200 000 Ft).
Majális	3 500 000 Ft	2023-ban a Békés Megyei Önkormányzat pályázatának támogatásával valósult meg.
Gyereknapi	1 500 000 Ft	2023-ban a Békés Megyei Önkormányzat pályázatának támogatásával valósult meg.
Trianoni megemlékezés	100 000 Ft	
Nyári táborok (8 alkalom)	0 Ft	Önerő és bevétel terhére a közművelődési szakfeladat megvalósítja (1 500 000 Ft).
Zenepavilon (60 nap)	3 000 000 Ft	2023-ban Szarvas Város Önkormányzatának 2 500 000 Ft-os támogatásával valósult meg.
Szarvas Város Napja	100 000 Ft	
Szent István Nap	1 500 000 Ft	2023-ban Szarvas Város Önkormányzata 730 000 Ft-os támogatást biztosított a programhoz.
Szarvasi Szilvanapok	13 000 000 Ft	2023-ban Szarvas Város Önkormányzatának 7 240 000 Ft-os, valamint a Herman Ottó Intézet 4 000 000 Ft-os támogatásával valósult meg.
Október 6-i megemlékezés	50 000 Ft	
Október 23-i megemlékezés	120 000 Ft	
Őszi szünidei játszóház	0 Ft	Önerő és bevétel terhére a közművelődési szakfeladat megvalósítja (200 000 Ft).
Mikulás	200 000 Ft	
Advent vasárnapok (4 alkalom)	700 000 Ft	Tartalmazza a jászol esedékes javítási és restaurálási költségét is.
Karácsonyi játszóház	0 Ft	Önerő és bevétel terhére a közművelődési szakfeladat megvalósítja (200 000 Ft).
ÖSSZESEN	24 770 000 Ft	
Bevételek (91)	24 770 000 Ft	A "Városi rendezvények" listában szereplő programok számla ellenében kapott bevétele.
ÖSSZESEN	24 770 000 Ft	
EREDMÉNY TERV	0 Ft	

• Az előző évben a Majális, Gyereknapi, Zenepavilon, Szent István Nap és a Szilvanapok teljes, vagy részleges támogatásból jöttek létre. Sajnos az említett támogatások ez évi biztosításáról nem rendelkezünk információkkal, így ezeket a forrásokat tervezéskor sem tudjuk figyelembe venni. Ezen rendezvények nagy részét önerőből - saját bevételből nem tudja biztosítani a Cervinus Teátrum, ezért csak megrendelések alapján jöhetnek létre.

• Önerőből tervezett rendezvények: Nyári Táborok, Húsvéti játszóház, Őszi szünidei játszóház, Karácsonyi játszóház.

SZÍNHÁZ		
Anyagköltség (51)	3 970 000 Ft	Irodaszer, nyomtatvány: 720 000 Ft, Egyéb anyagköltség (dekor, ballonos víz, nyomda, stb.): 1 300 000 Ft, Karbantartási anyagköltség: 700 000 Ft, Tisztítószer beszerzés: 1 250 000 Ft
Rezsiköltség (51)	915 000 Ft	Inflációval emelt, 2024. évre tervezett rezsiköltség (víz, gáz, villany, távhő). Bontási arányérték: 5%
Dologi kiadások (52-53)	9 400 000 Ft	Az épület, és a szakfeladat működtetéséhez elengedhetetlen dologi kiadások összessége (3. számú melléklet).
Értécsökkenés (57)	9 934 286 Ft	A színházi szakfeladaton használt tárgyi eszközök 2024. évi tervezett értécsökkenése.
Ráfordítások (8)	100 000 Ft	Tervezett keretösszeg termékdíjakra, rehabilitációs hozzájárulásra, költségátalányokra.
Béreköltség	4 855 600 Ft	Színházi szakfeladaton foglalkoztatott munkatárs éves bruttó bére és járuléka (egy fő).
Tervezett fejlesztések, tárgyi eszközök melléklet szerint	600 000 Ft	Melléklet szerinti tervezett fejlesztések, tárgyi eszközök vásárlása (4. számú melléklet).
ÖSSZESEN	29 774 886 Ft	
Bevételek (91)	0 Ft	A bevételeket a színházi szakmai működés során terveztük.
Támogatások (96)	15 000 000 Ft	Színházi működést segítő támogatás tervezett összege (tavalyi összeg: 18 000 000 Ft, azonban keretcsökkenés várható).
Önkormányzati támogatások (96)	7 000 000 Ft	Színházi szakmai feladatok Önkormányzati támogatása.
Állami támogatások fenntartón keresztül (96)	0 Ft	Azon támogatások összessége, melyet a fenntartó Szarvas Város Önkormányzatán keresztül színházi célokra érkezők.
Értécsökkenés (964)	6 416 298 Ft	A színházi szakfeladaton használt támogatásból vett tárgyi eszközök 2024. évi feloldása.
ÖSSZESEN	28 416 298 Ft	
EREDMÉNY TERV	-1 358 588 Ft	

- Színházi szakfeladaton egy fő munkavállalót foglalkoztatunk a teljeskörű színházi titkársági feladatok ellátására. Az egyéb feladatok (színészek, hangtechnikus, fénytechnikus, díszítő, jelmeztáros, kellékes, ügyelő stb.) célzott pályázati fedezetből, vállalkozásban, vagy eseti megbízással valósulnak meg.
- A negatív eredményterv értékesítési bevétellel kompenzálható.

SZÍNHÁZ SZAKMAI		
Anyagköltség (51)	250 000 Ft	A produkciók továbbjártásához szükséges anyagköltségek, kellékek költsége.
Dologi kiadások (52-53)	21 080 000 Ft	A produkciókban szereplő színészek, táncosok díja, rendezői ügyeleti díjak, jogdíj, háttérstáb számlás kifizetése (hang- és fénytechnikus, kellékes, díszletező, stb.)
ÖSSZESEN	21 330 000 Ft	
Bevételek (91)	16 300 000 Ft	A produkciók továbbjártásából származó jegy- és bérlet bevétel, jogdíj bevételek, forgalmazási bevételek.
Támogatások (96)	12 600 000 Ft	Tervezett szakmai működést segítő pályázat 10 000 000 Ft összeggel (alacsonyabb szinten), valamint előző évről áthozott szakmai működést segítő pályázati támogatások (2 600 000 Ft)
ÖSSZESEN	28 900 000 Ft	
EREDMÉNY TERV	7 570 000 Ft	

Tervezett színházi előadások	Tervezett ea. Szám	Ebből székhely településen	Ebből tájéltadás
Édes Anna	5	1	4
Imádok férjhez menni	2	0	2
Sors bolondjai	2	0	2
Akácember	2	1	1
Csodaszarvas	1	0	1
Kabaré	3	2	1
Örökösök	1	0	1
Sóska, sült krumpli	6	4	2
Szerelem	5	4	1
100 éves utazás	2	1	1
Tót atyafiak	4	4	0
A kurta ing históriája	1	0	1
Felolvasószínház	7	7	0
Befogadott felnőtt színházi előadás	1	1	0
Befogadott gyerekszínházi előadás	3	3	0
ÖSSZESEN	45	28	17

ÚJ SZÍNHÁZI PRODUKCIÓK		
Anyagköltség (51)	3 000 000 Ft	A produciók létrehozásához szükséges anyagköltségek, kellékek költsége.
Dologi kiadások (52-53)	14 000 000 Ft	A produciókban szereplő színészek, táncosok díja, rendezői díjak, jogdíj, háttérstáb számlás kifizetése.
ÖSSZESEN	17 000 000 Ft	
Támogatások (96)	9 000 000 Ft	Előző évről átozott két nyertes pályázat összege.
Önkormányzati támogatások (96)	8 000 000 Ft	A fenntartó által új magyar nyelvű produció létrehozására adott támogatás (2023-as szint).
ÖSSZESEN	17 000 000 Ft	
EREDMÉNY TERV	0 Ft	

Tervezett új bemutatók	Tervezett ea. Szám	Ebből székhely településen	Ebből tájéloadás
Sóska, sült krumplic	6	4	2
Tót atyafiac	4	4	0
Szerelem	5	4	1
ÖSSZESEN	15	12	3

- Színházi szakfeladaton kizárólag pályázati és célzott támogatási forrásból jöhetnek létre produciók. A tervezett produciók fedezete ilyen módon biztosított. A tervhez képest csak akkor történhet változás, ha az év folyamán újabb pályázati forrásokra teszünk szert, melyek elszámolási határideje 2024. december 31.

CERVINUS MŰVÉSZETI FESZTIVÁL		
Anyagköltség (51)	2 500 000 Ft	A fesztiválhoz kapcsolódó anyagköltségek (legnagyobb volumenben nyomdaköltség).
Dologi kiadások (52-53)	14 000 000 Ft	A produkciókban szereplő színészek, táncosok díja, rendezői díjak, jogdíj, háttérstáb számlás kifizetése, produkció vásárlás.
ÖSSZESEN	16 500 000 Ft	
Bevételek (91)	15 500 000 Ft	Tervezett jegybevétel.
Bevételek (91)	1 140 000 Ft	Reklámfelület értékesítéséből származó bevétel.
ÖSSZESEN	16 640 000 Ft	
EREDMÉNY TERV	140 000 Ft	

- Ebben az évben bizonytalanná vált a fesztiválok pályázati támogatása, ezért 2024-ben ezzel a kiegészítő forrással nem tervezünk. Kizárólag az előző év bevételeit vesszük figyelembe a fesztivál költségvetésének tervezésénél. Amennyiben lehetőség nyílik pályázati forrás bevonására, az plusz forrást jelenthet az év folyamán.

VÍZI SZÍNHÁZ		
Anyagköltség (51)	400 000 Ft	Javitáshoz szükséges festék, egyéb anyagok költsége.
Rezsiköltség (51)	9 000 000 Ft	Az épülethez, és a környező elemek rezsiköltsége (Fahíd, szökőkút).
Dologi kiadások (52-53)	1 000 000 Ft	Szökőkút beüzemelése, téliesítése, liftkarbantartás, felülvizsgálatok díja.
Értékcsökkenés (57)	7 206 605 Ft	Az épület, és a kapcsolódó beruházások éves értékcsökkenése.
Ráfordítások (8)	0 Ft	-
ÖSSZESEN	17 606 605 Ft	
Bevételek (91)	9 000 000 Ft	Továbbszámlázott rezsiköltségek.
Értékcsökkenés (964)	5 499 436 Ft	A Szarvasi Vízi Színházhoz kapcsolódó támogatások feloldása a 2024. évi értékcsökkenéshez.
ÖSSZESEN	14 499 436 Ft	
EREDMÉNY TERV	-3 107 169 Ft	

	MOZI	
Anyagköltség (51)	1 100 000 Ft	Nyomdaköltség: 600 000 Ft, Irodaszer: 100 000 Ft, Tisztítószer beszerzés: 400 000 Ft.
Rezsiköltség (51)	1 830 000 Ft	Inflációval emelt, 2024. évre tervezett rezsiköltség (víz, gáz, villany, távhő). Bontási arányérték: 10%
Dologi kiadások (52-53)	14 300 000 Ft	A mozi működtetéséhez szükséges szakmai személyzet számlás kifizetése, filmkölcsönzési díjak, egyéb grafikai munkák, webdesign, QJEGY licenz.
Értécsökkenés (57)	-	A mozi szakfeladaton használt tárgyi eszközök 2024. évi tervezett értécsökkenése.
Ráfordítások (8)	100 000 Ft	Tervezett keretösszeg termékdíjakra, rehabilitációs hozzájárulásra, költségátalányokra.
Tervezett fejlesztések, tárgyi eszközök melléklet szerint	2 380 000 Ft	Melléklet szerinti tervezett fejlesztések, tárgyi eszközök vásárlása (4. számú melléklet).
ÖSSZESEN	19 710 000 Ft	
Bevételek (91)	12 800 000 Ft	Tervezett bevételek a mozi szakfeladaton (jegybevétel, bérleti díj bevétel magánvetítésekből).
Támogatások (96)	0 Ft	Pályázati támogatások.
Önkormányzati támogatások (96)	0 Ft	-
Állami támogatások fenntartón keresztül (96)	0 Ft	Azon támogatások összessége, melyet a fenntartó Szarvas Város Önkormányzatán keresztül mozi célokra érkeznek.
Értécsökkenés (964)	0 Ft	A mozi szakfeladaton használt támogatásból vett tárgyi eszközök 2024. évi feloldása.
ÖSSZESEN	12 800 000 Ft	
EREDMÉNY TERV	-6 910 000 Ft	

- A mozis feladatok ellátására sajnos évek óta nem jelent sem működést, sem fejlesztést célzó pályázat.
- A mozi eredményterve a tervezett 10%-os jegyáremelés ellenére is várhatóan negatív lesz.
- A mozi számtalan szarvasi lakosnak nyújt megfizethető, elérhető szórakozást. Talán érdemes elgondolkodni azon, hogy a több, mint fél évszázada működő mozi milyen helyet foglal el a szarvasiak kultúrafogyasztási szokásaiban, és bár nem kötelező feladat, az érthető gazdasági nehézségekből fakadó megszüntetése, vagy a szolgáltatás hosszútávú szüneteltetése milyen következményekkel járhat a jövőben. A Cervinus Teátrum csak más szakfeladati bevétel terhére tudta ezt a feladatot zavartalanul biztosítani (melyre volt példa az elmúlt években), de sajnos a jelen gazdasági körülmények a többi szakfeladatra is olyan terhet rónak, amik csak nehézségek árán teszik lehetővé ezt az átcsoportosítást.

1. számú melléklet

Név	2024 január		2024 február		2024 március		2024 április		2024 május		2024 június		2024 július		2024 augusztus		2024 szeptember		2024 október		2024 november		2024 december		2024 bér	2024 járulék			
Pénzügyi ügyintéző	480 000 Ft	62 400 Ft	480 000 Ft	62 400 Ft	480 000 Ft	62 400 Ft	480 000 Ft	62 400 Ft	480 000 Ft	62 400 Ft	480 000 Ft	62 400 Ft	480 000 Ft	62 400 Ft	480 000 Ft	62 400 Ft	480 000 Ft	62 400 Ft	480 000 Ft	62 400 Ft	480 000 Ft	62 400 Ft	480 000 Ft	62 400 Ft	480 000 Ft	62 400 Ft	5 760 000 Ft	748 800 Ft	
Ügyfélszolgálati munkatárs	156 000 Ft	20 280 Ft	156 000 Ft	20 280 Ft	156 000 Ft	20 280 Ft	156 000 Ft	20 280 Ft	156 000 Ft	20 280 Ft	156 000 Ft	20 280 Ft	156 000 Ft	20 280 Ft	156 000 Ft	20 280 Ft	156 000 Ft	20 280 Ft	156 000 Ft	20 280 Ft	156 000 Ft	20 280 Ft	156 000 Ft	20 280 Ft	156 000 Ft	20 280 Ft	1 872 000 Ft	243 360 Ft	
Pénzügyi ügyintéző	200 000 Ft	26 000 Ft	200 000 Ft	26 000 Ft	200 000 Ft	26 000 Ft	200 000 Ft	26 000 Ft	200 000 Ft	26 000 Ft	200 000 Ft	26 000 Ft	200 000 Ft	26 000 Ft	200 000 Ft	26 000 Ft	200 000 Ft	26 000 Ft	200 000 Ft	26 000 Ft	200 000 Ft	26 000 Ft	200 000 Ft	26 000 Ft	200 000 Ft	26 000 Ft	2 400 000 Ft	312 000 Ft	
Pénzügyi ügyintéző	420 000 Ft	54 600 Ft	420 000 Ft	54 600 Ft	420 000 Ft	54 600 Ft	420 000 Ft	54 600 Ft	420 000 Ft	54 600 Ft	420 000 Ft	54 600 Ft	420 000 Ft	54 600 Ft	420 000 Ft	54 600 Ft	420 000 Ft	54 600 Ft	420 000 Ft	54 600 Ft	420 000 Ft	54 600 Ft	420 000 Ft	54 600 Ft	420 000 Ft	54 600 Ft	5 040 000 Ft	655 200 Ft	
Műszaki vezető	420 000 Ft	54 600 Ft	420 000 Ft	54 600 Ft	420 000 Ft	54 600 Ft	420 000 Ft	54 600 Ft	420 000 Ft	54 600 Ft	420 000 Ft	54 600 Ft	420 000 Ft	54 600 Ft	420 000 Ft	54 600 Ft	420 000 Ft	54 600 Ft	420 000 Ft	54 600 Ft	420 000 Ft	54 600 Ft	420 000 Ft	54 600 Ft	420 000 Ft	54 600 Ft	5 040 000 Ft	655 200 Ft	
Takarító munkatárs	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	3 201 600 Ft	0 Ft	
Ügyvezető igazgató	600 000 Ft	60 658 Ft	600 000 Ft	60 658 Ft	600 000 Ft	60 658 Ft	600 000 Ft	60 658 Ft	600 000 Ft	60 658 Ft	600 000 Ft	60 658 Ft	600 000 Ft	60 658 Ft	600 000 Ft	60 658 Ft	600 000 Ft	60 658 Ft	600 000 Ft	60 658 Ft	600 000 Ft	60 658 Ft	600 000 Ft	60 658 Ft	600 000 Ft	60 658 Ft	7 200 000 Ft	727 896 Ft	
Műszaki munkatárs, technikai ügyelő	326 000 Ft	27 300 Ft	326 000 Ft	27 300 Ft	326 000 Ft	27 300 Ft	326 000 Ft	27 300 Ft	326 000 Ft	27 300 Ft	326 000 Ft	27 300 Ft	326 000 Ft	27 300 Ft	326 000 Ft	27 300 Ft	326 000 Ft	27 300 Ft	326 000 Ft	27 300 Ft	326 000 Ft	27 300 Ft	326 000 Ft	27 300 Ft	326 000 Ft	27 300 Ft	3 912 000 Ft	327 600 Ft	
Grafikus	350 000 Ft	45 500 Ft	350 000 Ft	45 500 Ft	350 000 Ft	45 500 Ft	350 000 Ft	45 500 Ft	350 000 Ft	45 500 Ft	350 000 Ft	45 500 Ft	350 000 Ft	45 500 Ft	350 000 Ft	45 500 Ft	350 000 Ft	45 500 Ft	350 000 Ft	45 500 Ft	350 000 Ft	45 500 Ft	350 000 Ft	45 500 Ft	350 000 Ft	45 500 Ft	4 200 000 Ft	546 000 Ft	
Közfoglalkoztatott munkatárs, június 1-től karbantartó	133 400 Ft	8 671 Ft	133 400 Ft	8 671 Ft	133 400 Ft	8 671 Ft	133 400 Ft	8 671 Ft	133 400 Ft	8 671 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	2 534 600 Ft	43 355 Ft	
Közfoglalkoztatott munkatárs	133 400 Ft	8 671 Ft	133 400 Ft	8 671 Ft	133 400 Ft	8 671 Ft	133 400 Ft	8 671 Ft	133 400 Ft	8 671 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	667 000 Ft	43 355 Ft
Takarító munkatárs	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	0 Ft	266 800 Ft	17 342 Ft	266 800 Ft	17 342 Ft	266 800 Ft	17 342 Ft	266 800 Ft	17 342 Ft	3 201 600 Ft	69 368 Ft	
Közművelődési szervező, programreferens	350 000 Ft	45 500 Ft	350 000 Ft	45 500 Ft	350 000 Ft	45 500 Ft	350 000 Ft	45 500 Ft	350 000 Ft	45 500 Ft	350 000 Ft	45 500 Ft	350 000 Ft	45 500 Ft	350 000 Ft	45 500 Ft	350 000 Ft	45 500 Ft	350 000 Ft	45 500 Ft	350 000 Ft	45 500 Ft	350 000 Ft	45 500 Ft	350 000 Ft	45 500 Ft	4 200 000 Ft	546 000 Ft	
Ügyfélszolgálati munkatárs, kulturális adminisztrátor	312 000 Ft	40 560 Ft	312 000 Ft	40 560 Ft	312 000 Ft	40 560 Ft	312 000 Ft	40 560 Ft	312 000 Ft	40 560 Ft	312 000 Ft	40 560 Ft	312 000 Ft	40 560 Ft	312 000 Ft	40 560 Ft	312 000 Ft	40 560 Ft	312 000 Ft	40 560 Ft	312 000 Ft	40 560 Ft	312 000 Ft	40 560 Ft	312 000 Ft	40 560 Ft	3 744 000 Ft	486 720 Ft	
Takarító munkatárs	266 800 Ft	17 342 Ft	266 800 Ft	17 342 Ft	266 800 Ft	17 342 Ft	266 800 Ft	17 342 Ft	266 800 Ft	17 342 Ft	266 800 Ft	17 342 Ft	266 800 Ft	17 342 Ft	266 800 Ft	17 342 Ft	266 800 Ft	17 342 Ft	266 800 Ft	17 342 Ft	266 800 Ft	17 342 Ft	266 800 Ft	17 342 Ft	266 800 Ft	17 342 Ft	3 201 600 Ft	208 104 Ft	
Ügyfélszolgálati munkatárs, pénzügyi adminisztrátor	312 000 Ft	40 560 Ft	312 000 Ft	40 560 Ft	312 000 Ft	40 560 Ft	312 000 Ft	40 560 Ft	312 000 Ft	40 560 Ft	312 000 Ft	40 560 Ft	312 000 Ft	40 560 Ft	312 000 Ft	40 560 Ft	312 000 Ft	40 560 Ft	312 000 Ft	40 560 Ft	312 000 Ft	40 560 Ft	312 000 Ft	40 560 Ft	312 000 Ft	40 560 Ft	3 744 000 Ft	486 720 Ft	
Színházi titkár	360 000 Ft	33 800 Ft	360 000 Ft	33 800 Ft	360 000 Ft	33 800 Ft	360 000 Ft	33 800 Ft	360 000 Ft	33 800 Ft	360 000 Ft	33 800 Ft	360 000 Ft	33 800 Ft	360 000 Ft	33 800 Ft	360 000 Ft	33 800 Ft	360 000 Ft	33 800 Ft	360 000 Ft	33 800 Ft	360 000 Ft	33 800 Ft	360 000 Ft	33 800 Ft	4 320 000 Ft	535 600 Ft	
Általános irodai adminisztrátor	156 000 Ft	20 280 Ft	156 000 Ft	20 280 Ft	156 000 Ft	20 280 Ft	156 000 Ft	20 280 Ft	156 000 Ft	20 280 Ft	156 000 Ft	20 280 Ft	156 000 Ft	20 280 Ft	156 000 Ft	20 280 Ft	156 000 Ft	20 280 Ft	156 000 Ft	20 280 Ft	156 000 Ft	20 280 Ft	156 000 Ft	20 280 Ft	156 000 Ft	20 280 Ft	1 872 000 Ft	243 360 Ft	
Épületgondnok	252 000 Ft	32 760 Ft	252 000 Ft	32 760 Ft	252 000 Ft	32 760 Ft	252 000 Ft	32 760 Ft	252 000 Ft	32 760 Ft	252 000 Ft	32 760 Ft	252 000 Ft	32 760 Ft	252 000 Ft	32 760 Ft	252 000 Ft	32 760 Ft	252 000 Ft	32 760 Ft	252 000 Ft	32 760 Ft	252 000 Ft	32 760 Ft	252 000 Ft	32 760 Ft	3 024 000 Ft	393 120 Ft	
Marketingreferens	467 895 Ft	42 380 Ft	467 895 Ft	42 380 Ft	467 895 Ft	42 380 Ft	467 895 Ft	42 380 Ft	467 895 Ft	42 380 Ft	467 895 Ft	42 380 Ft	467 895 Ft	42 380 Ft	467 895 Ft	42 380 Ft	467 895 Ft	42 380 Ft	467 895 Ft	42 380 Ft	467 895 Ft	42 380 Ft	467 895 Ft	42 380 Ft	467 895 Ft	42 380 Ft	5 614 740 Ft	508 560 Ft	
Programszervező, koordinátor	384 000 Ft	49 920 Ft	384 000 Ft	49 920 Ft	384 000 Ft	49 920 Ft	384 000 Ft	49 920 Ft	384 000 Ft	49 920 Ft	384 000 Ft	49 920 Ft	384 000 Ft	49 920 Ft	384 000 Ft	49 920 Ft	384 000 Ft	49 920 Ft	384 000 Ft	49 920 Ft	384 000 Ft	49 920 Ft	384 000 Ft	49 920 Ft	384 000 Ft	49 920 Ft	4 608 000 Ft	599 040 Ft	
Takarító munkatárs	312 000 Ft	27 560 Ft	312 000 Ft	27 560 Ft	312 000 Ft	27 560 Ft	312 000 Ft	27 560 Ft	312 000 Ft	27 560 Ft	312 000 Ft	27 560 Ft	312 000 Ft	27 560 Ft	312 000 Ft	27 560 Ft	312 000 Ft	27 560 Ft	312 000 Ft	27 560 Ft	312 000 Ft	27 560 Ft	312 000 Ft	27 560 Ft	312 000 Ft	27 560 Ft	3 744 000 Ft	330 720 Ft	
Közfoglalkoztatott munkatárs	133 400 Ft	8 671 Ft	133 400 Ft	8 671 Ft	133 400 Ft	8 671 Ft	133 400 Ft	8 671 Ft	133 400 Ft	8 671 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	667 000 Ft	43 355 Ft
	7 058 495 Ft	728 013 Ft	7 058 495 Ft	728 013 Ft	7 058 495 Ft	741 013 Ft	7 058 495 Ft	741 013 Ft	7 058 495 Ft	741 013 Ft	6 925 095 Ft	715 000 Ft	6 925 095 Ft	715 000 Ft	6 925 095 Ft	715 000 Ft	6 925 095 Ft	715 000 Ft	6 925 095 Ft	732 342 Ft	6 925 095 Ft	732 342 Ft	6 925 095 Ft	732 342 Ft	6 925 095 Ft	732 342 Ft	83 768 140 Ft	8 753 433 Ft	

2024. évi bér	83 768 140 Ft
2024. évi járulék	8 753 433 Ft
Telefon magánéleli használat	66 624 Ft
Bértartalék	4 159 048 Ft
Összesen	96 747 245 Ft

- A foglalkoztatotti létszám az előző évi 27 főhöz képest 23 főre csökken, tehát 2024-ben a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 17 fő, részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 3 fő és közfoglalkoztatottak száma 3 fő. További létszámcsökkentés működési problémákat okozhat, mivel a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatársaink összevont munkakörökben végzik a feladatokat.
- Amennyiben a közfoglalkoztatási program év közben megszűnik, a 3 főből csak 1 fő karbantartót tervezünk tovább foglalkoztatni minimálbéren (2024. május 31-ig van támogatási szerződésünk).
- A bérek tervezése a kapcsolódó kedvezmények figyelembe vételével történt.
- Az üzleti tervben, a korábbiaktól eltérően bértartalékot terveztünk, melyet év végén munkavállalói teljesítményöszönzésre szeretnénk fordítani. Munkavállalóink 2019 óta sem cafetéria-, sem egyéb teljesítményalapú eseti jutalmakban nem részesültek.

2. számú melléklet

Dologi kiadások részletezése - közművelődési szakfeladat	Nettó összeg
Szállítási költségek	250 000 Ft
Bérleti díjak	1 100 000 Ft
Reklámköltség	600 000 Ft
Utazási költségek (kiküldetés)	300 000 Ft
Könyvviteli szolgáltatások (könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat)	2 300 000 Ft
Telefonköltség	450 000 Ft
Máshová nem sorolható szolgáltatások	5 500 000 Ft
Városi rendezvények	2 100 000 Ft
Postaköltség	120 000 Ft
Internet szolgáltatás	77 000 Ft
Javítási, karbantartási szolgáltatások	1 500 000 Ft
Hatósági díjak	10 000 Ft
Bankköltség (számlavezetés, átutalási jutalékok)	700 000 Ft
Biztosítási díj	200 000 Ft
Bankkártyás tranzakciók költsége	100 000 Ft
ÖSSZESEN	15 307 000 Ft

3. számú melléklet

Dologi kiadások részletezése - színházi szakfeladat	Nettó összeg
Szállítási költségek	250 000 Ft
Bérelti díjak	2 500 000 Ft
Reklámköltség	600 000 Ft
Utazási költségek (kiküldetés)	300 000 Ft
Könyvviteli szolgáltatások (könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat)	2 300 000 Ft
Telefonköltség	450 000 Ft
Postaköltség	120 000 Ft
Internet szolgáltatás	120 000 Ft
Javítási, karbantartási szolgáltatások	1 500 000 Ft
Hatósági díjak	10 000 Ft
Bankköltség (számlavezetés, átutalási jutalékok)	700 000 Ft
Biztosítási díj	450 000 Ft
Bankkártyás tranzakciók költsége	100 000 Ft
ÖSSZESEN	9 400 000 Ft

4. számú melléklet

Technikai fejlesztések, felújítások listája, tervezett költségvetése	Nettó összeg
Ruhatár létesítése	1 000 000 Ft
Napelem javítása	670 000 Ft
2 db asztali gép beszerzése, beüzemelése	500 000 Ft
12 db PAR 64 izzó	240 000 Ft
Resolume videóbejátszó program	120 000 Ft
Hosszabbítók	150 000 Ft
XLR kábelek	200 000 Ft
Munkafény a kamaraterembe	40 000 Ft
2 db LED-es reflektor külső rendezvényekre	50 000 Ft
Újratölthető elemkészlet beruházás	240 000 Ft
Portos rack szett	150 000 Ft
Hangfal javítása	300 000 Ft
Kilowatt Control kötelező érintésvédelmi felülvizsgálat	680 000 Ft
Épület nyugati oldalán lévő beázás kezelése	n.a.
Kamaraterem dobogórendszer vizsgáztatása	600 000 Ft
Klíma beépítése irodába	270 000 Ft
Cervinus Teátrum épületének front világítás kiépítése	650 000 Ft
Clay Paky lámpákba izzók beszerzése (10 db)	300 000 Ft
Galambirtás	n.a.
2 db OSRAM izzó beszerzése a mozigépbe	1 000 000 Ft
Klíma beépítése a technikai helyiségbe	200 000 Ft
IC Board beszerzése mozigépbe (3600 euró) - 383 Ft-os árfolyam	1 380 000 Ft
ÖSSZESEN	8 740 000 Ft

Szakfeladati bontásban	Nettó összeg
Közművelődést érintő fejlesztések, beruházások	5 760 000 Ft
Színházat érintő fejlesztések, beruházások	600 000 Ft
Mozit érintő fejlesztések, beruházások	2 380 000 Ft
ÖSSZESEN	8 740 000 Ft

- Az állandó ruhatár kialakítása - figyelembe véve a rendezvények számát is - indokolt a látogatók és a Cervinus Teátrum szemponjtából egyaránt. A lépcső alatt alkalmilag (asztalból és néhány, sok helyet foglaló álló fogasból) felállított ruhatár egyrészt nem tudja kiszolgálni a látogatókat, másrészt távozáskor és érkezéskor is nagy a torlódás, nem férnek el a kabátok. A kiszolgálók és várakozók egyaránt elállják a tűzvédelmi előírások által meghatározott menekülő utat. A büfé folytatásaként, behajtható fogasokkal kialakított ruhatár helytakarékos, két oldalról is biztonsággal megközelíthető és egyben gyors kiszolgálást biztosít.
- A front világítás kiépítése szintén hosszú ideje halogatott feladat, ennek kialakítása kiemelné, de legalább egyenértékűvé tenné a Cervinus Teátrum „láthatóságát” a város központjában. A minket körülvevő vendéglátóipari egységek marketingcélzatú, látványos külső megvilágítással is felhívják magukra a figyelmet, míg a Cervinus Teátrum, mint a város kulturális találkozóhelye sötétedés után „láthatatlanná” válik köztük, amin a belső fényekkel nem lehet segíteni. Bár a szarvasi lakosok jól ismernek minket, a nézői komfortérzet hiánya számtalan esetben adott okot a magyarázkodásra, a rendezvényeinket egyre nagyobb számban, az agglomerációból érkező látogatók és turisták körében.
- Két darab asztali gép beszerzése a marketinges és grafikus munkatársunk számára szükséges. A munkavégzéshez elengedhetetlen eszközök biztosítása. Az említett munkatársak eddig saját gépükön dolgoztak, ez nehézséget okoz a munkavállalónak és munkáltatónak egyaránt.
- 2 DB Osram izzó (1 000 000 Ft) és IC BOARD alaplap (1 380 000 Ft) beszerzése két olyan kiugró tétel, mely elengedhetetlen a filmek vetítéséhez. A két izzó üzemórája bár szűken, de biztosítja az egész éves filmvetítést. Az alaplap pedig jóval túllépte az üzemórákat, már egy éve időszerű lett volna a cseréje. Sajnos újabb meghibásodás esetén semmilyen módon nem javítható. Amennyiben a csere előtt tönkremegy, az egy hónap szállítási várakozással jár, ami egyben a vetítés felfüggesztését és ezzel párhuzamban bevételkiesést okoz.

TÁRGYI ESZKÖZ LETÁR ÉS ÉRTÉKCSÖKKENÉSI TERV 2024

Kontírszám	megnevezés	Aktiválás	Sz. bruttó ny.	Sz. écs. ny.	Sz. nettó ny.	Sz. écs. növ.	Sz. bruttó záró	Sz. écs. záró	Sz. nettó záró	maradvertek	Sz. écs. %	ecs2ev	ecs2	kontecs	fo2	fo3	Mennyiség	klth
114002	Kulcs Soft iktató + autó	2017.05.04	7 390	7 390	-	-	7 390	7 390	-	-	100	0	100	119 402	11	114	1	
123102	Dobogó EMMI technikai pályázat	2016.10.03	573 305	573 305	-	-	573 305	573 305	-	-	14,50	0	14,50	129 302	12	123	-	
124914	Vízisínház szökőkutak	2014.09.18	10 497 689	10 497 689	-	-	10 497 689	10 497 689	-	-	14,50	0	14,50	129 414	12	124	3	
124915	Vízisínpad/el nem számolt ktg	2011.05.31	10 033 904	2 693 724	7 340 180	200 676	10 033 904	2 894 400	7 139 504	-	2	0	2	129 415	12	124	107	3
124916	SAV fürdőszoba bútor	2022.02.01	63 764	63 764	-	-	63 764	63 764	-	-	100	0	100	129 416	12	124	1	
124917	Felújítás bérelt ingatlanon	2020.05.15	4 815 929	1 136 677	3 679 252	313 037	4 815 929	1 449 714	3 366 215	-	6,50	0	6,50	129 417	12	124	3	2
124918	Hang és fénytechnikai eszközök	2019.07.30	10 000 000	6 415 753	3 584 247	1 449 997	10 000 000	7 865 750	2 134 250	-	14,50	0	14,50	129 418	12	124	1	2
124919	Vízisínház új színpad	2019.04.18	8 871 000	6 054 397	2 816 603	1 286 292	8 871 000	7 340 689	1 530 311	-	14,50	0	14,50	129 419	12	124	1	3
124920	Vízisínpad (1241)	2011.05.31	265 880 880	67 056 898	198 823 982	5 317 614	265 880 880	72 374 512	193 506 368	-	2	0	2	129 420	12	124	1	3
124921	Vízisínpad bővítés Építés	2017.06.10	1 984 420	260 419	1 724 001	39 691	1 984 420	300 110	1 684 310	-	2	0	2	129 421	12	124	1	3
124922	Vízisz. bővítés 2017-8 Technika	2017.08.14	1 910 900	1 768 762	142 138	142 131	1 910 900	1 910 893	7	-	14,50	0	14,50	129 422	12	124	1	3
124923	VIZISZINPAD TOVÁBBFEJL. SZOBOR	2016.11.27	11 010 000	781 229	10 228 771	220 201	11 010 000	1 001 430	10 008 570	-	2	0	2	129 423	12	124	1	3
124924	Fahíd szökőkút	2016.06.09	8 765 080	8 765 080	-	-	8 765 080	8 765 080	-	-	14,50	0	14,50	129 424	12	124	1	
124925	Vízisínház székek 1025 db	2015.06.08	5 225 000	5 225 000	-	-	5 225 000	5 225 000	-	-	14,50	0	14,50	129 425	12	124	1 025	
124926	Millenniumi emlékmű szökőkút	2015.06.01	8 234 935	8 234 935	-	-	8 234 935	8 234 935	-	-	14,50	0	14,50	129 426	12	124	-	
131753	Multimédiás lejátszó Reloop	2014.12.15	133 072	133 072	-	-	133 072	133 072	-	-	33,50	0	33,50	139 153	13	131	2	
131754	Web alapú jegy ért. rendszer	2013.03.02	170 000	170 000	-	-	170 000	170 000	-	-	33,30	0	33,30	139 154	13	131	2	
131755	3X6 m hexagonális sátor	2022.09.07	317 282	60 627	256 655	46 008	317 282	106 635	210 647	-	14,50	0	14,50	139 155	13	131	1	1
131756	Sörpad garnitúra	2022.09.06	50 378	50 378	-	-	50 378	50 378	-	-	100	0	100	139 156	13	131	1	
131757	Szilvanapi felfújható kapu	2022.08.24	423 800	83 338	340 462	61 452	423 800	144 790	279 010	-	14,50	0	14,50	139 157	13	131	1	1
131758	Helyi légkondicionáló	2022.06.29	99 283	99 283	-	-	99 283	99 283	-	-	100	0	100	139 158	13	131	1	
131759	JBL LSR305P stúdió monitor	2022.02.17	78 583	78 583	-	-	78 583	78 583	-	-	100	0	100	139 159	13	131	1	
131760	PRM120 erosító+kábel	2021.11.12	167 115	167 115	-	-	167 115	167 115	-	-	100	0	100	139 160	13	131	2	
131761	PD BV65 4 db hangsugárzó	2021.11.12	170 080	170 080	-	-	170 080	170 080	-	-	100	0	100	139 161	13	131	4	
131762	SONY BDP-S380 Blu-ray lejátszó	2012.12.18	18 102	18 102	-	-	18 102	18 102	-	-	100	0	100	139 162	13	131	2	
131763	Parkside kompresszor	2021.10.25	37 794	37 794	-	-	37 794	37 794	-	-	100	0	100	139 163	13	131	1	
131764	JBL Boombox 2	2021.10.21	114 730	114 730	-	-	114 730	114 730	-	-	100	0	100	139 164	13	131	1	
131765	5x3 m Kapu ballon+ fújó motor	2021.08.26	399 310	314 449	84 861	84 861	399 310	399 310	-	-	33,50	0	33,50	139 165	13	131	1	1
131766	Ruris MP300XR motoros szivatty	2021.08.06	200 780	161 795	38 985	38 981	200 780	200 776	4	-	33,50	0	33,50	139 166	13	131	1	1
131767	Projektor vászon,Genius Media	2012.12.18	24 222	24 222	-	-	24 222	24 222	-	-	100	0	100	139 167	13	131	2	
131768	NILFISK s:áraz nedves porszívó	2020.08.12	16 283	16 283	-	-	16 283	16 283	-	-	100	0	100	139 168	13	131	1	
131769	Karcher magasnyomású mosó	2020.08.12	70 614	70 614	-	-	70 614	70 614	-	-	100	0	100	139 169	13	131	1	
131770	Muko pad	2020.08.03	39 370	39 370	-	-	39 370	39 370	-	-	100	0	100	139 170	13	131	1	
131771	EPSON L3050 nyomtató	2020.06.11	42 441	42 441	-	-	42 441	42 441	-	-	100	0	100	139 171	13	131	1	
131772	Összecsukható létra	2020.04.06	41 724	41 724	-	-	41 724	41 724	-	-	100	0	100	139 172	13	131	1	
131773	Star Light vasaló	2020.02.04	4 865	4 865	-	-	4 865	4 865	-	-	100	0	100	139 173	13	131	1	
131774	Klarstein IVC-80 porszívó	2020.02.06	76 669	76 669	-	-	76 669	76 669	-	-	100	0	100	139 174	13	131	1	
131775	Polar klíma	2020.01.08	129 811	74 932	54 879	18 821	129 811	93 753	36 058	-	14,50	0	14,50	139 175	13	131	1	1
131776	Chauvet DJ hurricane	2019.12.20	53 302	53 302	-	-	53 302	53 302	-	-	100	0	100	139 176	13	131	1	
131777	Gree Comfort klíma szett 4 db	2019.10.04	629 921	629 921	-	-	629 921	629 921	-	-	33,30	0	33,30	139 177	13	131	4	
131778	Phillips Series 3200 kávéfőző	2019.08.07	190 860	121 846	69 014	27 673	190 860	149 519	41 341	-	14,50	0	14,50	139 178	13	131	1	1
131779	Székek 7 db	2019.04.17	88 110	88 110	-	-	88 110	88 110	-	-	100	0	100	139 179	13	131	1	
131780	C85 Goztisztító	2019.04.07	22 024	22 024	-	-	22 024	22 024	-	-	100	0	100	139 180	13	131	1	
131781	PRE BUILT 3 HDD RAID	2019.03.27	250 000	172 808	77 192	36 246	250 000	209 054	40 946	-	14,50	0	14,50	139 181	13	131	1	1
131782	CROWN XT1 1002 végfok	2019.03.01	154 150	108 147	46 003	22 350	154 150	130 497	23 653	-	14,50	0	14,50	139 182	13	131	1	2
131783	Bethlen Gabor 24932/2018/NEFO	2018.12.06	7 651 651	5 537 943	2 113 708	1 109 489	7 651 651	6 647 432	1 004 219	-	14,50	0	14,50	139 183	13	131	2	
131784	EFOP-3.3.2-16-2016-00150 TE El	2018.11.16	1 409 948	1 039 132	370 816	204 443	1 409 948	1 243 575	166 373	-	14,50	0	14,50	139 184	13	131	1	
131785	Audio-Tecnika kéziadó	2017.12.06	396 800	349 314	47 486	47 473	396 800	396 787	13	-	14,50	0	14,50	139 185	13	131	1	2
131786	Magic Mountain mufenyő	2017.12.06	42 512	42 512	-	-	42 512	42 512	-	-	33,50	0	33,50	139 186	13	131	1	
131787	Hevero (6 db)	2017.10.10	179 058	179 058	-	-	179 058	179 058	-	-	33,30	0	33,30	139 187	13	131	6	
131788	SYEN CITY inverter 3,5KW klíma	2017.07.18	152 535	142 828	9 707	9 688	152 535	152 516	19	-	14,50	0	14,50	139 188	13	131	1	1
131789	VRH Leltározó	2017.06.20	503 430	476 981	26 449	26 433	503 430	503 414	16	-	14,50	0	14,50	139 189	13	131	1	1
131790	HP Elitebook 8440P 14"	2017.06.15	42 126	42 126	-	-	42 126	42 126	-	-	100	0	100	139 190	13	131	1	
131791	Showtec Spectral M3000 2000M	2017.05.16	1 740 000	1 672 784	67 216	67 216	1 740 000	1 740 000	-	-	14,50	0	14,50	139 191	13	131	1	2
131792	PEDROLLO 2xm1 szivattyú	2017.05.02	52 299	52 299	-	-	52 299	52 299	-	-	100	0	100	139 192	13	131	1	
131793	BOSCH GAS 35L porszívó	2017.04.19	113 771	110 598	3 173	3 173	113 771	113 771	-	-	14,50	0	14,50	139 193	13	131	1	1
131794	Makita DK118113X Barkács szett	2017.04.06	56 449	56 449	-	-	56 449	56 449	-	-	100	0	100	139 194	13	131	1	
131795	Olajradiátor	2017.01.11	15 747	15 747	-	-	15 747	15 747	-	-	100	0	100	139 195	13	131	1	
131796	Zanussi mosógép	2016.08.31	59 764	59 764	-	-	59 764	59 764	-	-	100	0	100	139 196	13	131	1	
131797	Einhell BT kompresszor 4020	2016.04.06	22 7															

131799	Elektromos bojler 200l	2015.06.26	60 630	60 630	-	-	60 630	60 630	-	-	100	0	100	139 199	13	131	-
131800	Étkészlet	2013.10.19	16 961	16 961	-	-	16 961	16 961	-	-	100	0	100	139 100	13	131	1
131801	Vasaló, vasalódeszka	2013.10.19	5 890	5 890	-	-	5 890	5 890	-	-	100	0	100		13	131	1
131802	eStúdió Másológép	2013.10.09	179 640	179 640	-	-	179 640	179 640	-	-	14,50	0	14,50		13	131	1
131803	Színész öltöző pult	2013.10.01	43 300	43 300	-	-	43 300	43 300	-	-	100	0	100		13	131	-
131804	db Technologies Aktív hangfal	2014.12.22	184 094	184 094	-	-	184 094	184 094	-	-	33,30	0	33,30		13	131	4
133516	Fénytechnika/emelő+kábelrendszer	2008.10.21	345 924	315 924	30 000	-	345 924	315 924	30 000	30 000	14,50	0	14,50	139 316	13	133	1
133517	Hecht funyiró	2021.05.11	46 850	46 850	-	-	46 850	46 850	-	-	100	0	100	139 317	13	133	1
133518	Dell Led monitor 23"	2021.03.23	37 000	37 000	-	-	37 000	37 000	-	-	100	0	100	139 318	13	133	1
133519	Szárítógép	2021.02.01	147 510	147 510	-	-	147 510	147 510	-	-	100	0	100	139 319	13	133	1
133520	Kis értékű eszközök Színészlak	2020.09.01	2 246 144	2 246 144	-	-	2 246 144	2 246 144	-	-	100	0	100	139 320	13	133	46
133521	Rendezvénylátogatás VP pályázat	2021.01.01	3 460 439	1 505 292	1 955 147	501 762	3 460 439	2 007 054	1 453 385	-	14,50	0	14,50	139 321	13	133	1
133522	Szórpad gar. +Alu szék	2021.01.01	3 078 740	1 339 251	1 739 489	446 417	3 078 740	1 785 668	1 293 072	-	14,50	0	14,50	139 322	13	133	2
133523	Ülőgarnitúra 3-2-1	2020.07.09	251 969	127 177	124 792	36 540	251 969	163 717	88 252	-	14,50	0	14,50	139 323	13	133	1
133524	Alu szőnpad	2021.01.01	2 200 500	957 219	1 243 281	319 069	2 200 500	1 276 288	924 212	-	14,50	0	14,50	139 324	13	133	2
133525	APPLE MacBook Air	2019.11.28	221 015	221 015	-	-	221 015	221 015	-	-	33,30	0	33,30	139 325	13	133	1
133526	Makita fúrókalapács	2019.11.26	58 976	58 976	-	-	58 976	58 976	-	-	100	0	100	139 326	13	133	1
133527	EUROLITE Set LED SL-6000	2019.11.14	1 678 425	1 005 493	672 932	243 371	1 678 425	1 248 864	429 561	-	14,50	0	14,50	139 327	13	133	1
133528	Színházterem front hangrend.	2019.10.22	6 238 750	3 794 443	2 444 307	904 620	6 238 750	4 699 063	1 539 687	-	14,50	0	14,50	139 328	13	133	1
133529	Díszlettartó	2017.06.09	438 070	416 970	21 100	21 088	438 070	438 058	12	-	14,50	0	14,50	139 329	13	133	1
133530	Hangtechnika EMMI pályázat	2016.09.05	11 051 891	11 051 891	-	-	11 051 891	11 051 891	-	-	14,50	0	14,50	139 330	13	133	-
141109	Audio technika mikrofon 10 db	2017.07.26	450 000	450 000	-	-	450 000	450 000	-	-	100	0	100	149 109	14	141	1
141110	SAL PAX40PRO aktív hangfal	2019.01.04	74 016	53 572	20 444	10 733	74 016	64 305	9 711	-	14,50	0	14,50	149 110	14	141	1
141111	Fénytechnikai eszközök-Vízisz.	2011.05.31	20 476 869	20 476 869	-	-	20 476 869	20 476 869	-	-	14,50	0	14,50	149 111	14	141	1
141112	MOBILSZINPAD	2018.07.12	750 000	595 295	154 705	108 750	750 000	704 045	45 955	-	14,50	0	14,50	149 112	14	141	1
141113	EMELOVILLÁS RAKLAP MOZG. KOCSI	2018.05.25	225 065	182 929	42 136	32 634	225 065	215 563	9 502	-	14,50	0	14,50	149 113	14	141	1
141114	Hangtechnikai eszközök-Vízisz.	2011.05.31	23 696 301	23 696 301	-	-	23 696 301	23 696 301	-	-	14,50	0	14,50	149 114	14	141	1
141115	Színház díszlet (advent)	2009.12.21	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	20	0	14,50	149 115	14	141	1
141116	Pavilon sátor 3x6m	2015.04.28	49 213	49 213	-	-	49 213	49 213	-	-	100	0	100	149 116	14	141	-
143027	Bisztró székek 17 db	2014.06.19	66 795	66 795	-	-	66 795	66 795	-	-	100	0	100	149 327	14	143	34
143028	EPSON EcoTank L1250 nyomtató	2023.06.12	62 157	62 157	-	-	62 157	62 157	-	-	100	0	100	149 328	14	143	1
143029	1 db asztali gép	2023.05.01	300 000	67 056	232 944	99 899	300 000	166 955	133 045	-	33,30	0	33,30	149 329	14	143	1
143030	Epson EcoTank L3211 nyomtató	2022.03.22	41 724	41 724	-	-	41 724	41 724	-	-	100	0	100	149 330	14	143	1
143031	EPSON multifunkciós nyomtató	2021.12.27	60 629	60 629	-	-	60 629	60 629	-	-	100	0	100	149 331	14	143	1
143032	Irodai forgószekek	2021.12.17	30 362	30 362	-	-	30 362	30 362	-	-	100	0	100	149 332	14	143	1
143033	HP 15-dw3002nh laptop	2021.11.26	190 457	190 457	-	-	190 457	190 457	-	-	100	0	100	149 333	14	143	1
143034	Artemisz irodai szék	2021.10.05	49 055	49 055	-	-	49 055	49 055	-	-	100	0	100	149 334	14	143	1
143035	XEROX WorkCentre 3335 Printer	2021.09.08	68 425	68 425	-	-	68 425	68 425	-	-	100	0	100	149 335	14	143	1
143036	EPSON M300DN nyomtató	2019.02.05	26 764	26 764	-	-	26 764	26 764	-	-	100	0	100	149 336	14	143	1
143037	Fujitsu fi 6130 szkennel	2019.02.01	89 000	89 000	-	-	89 000	89 000	-	-	100	0	100	149 337	14	143	1
143038	KING FIT IRODAI SZÉK	2018.12.29	10 787	10 787	-	-	10 787	10 787	-	-	100	0	100	149 338	14	143	1
143039	SAROKÜLŐ GARNITURA ALEXANDER	2018.11.14	103 858	77 275	26 583	15 054	103 858	92 329	11 529	-	14,50	0	14,50	149 339	14	143	1
143040	EPSON NYOMTATÓ	2018.08.29	30 630	30 630	-	-	30 630	30 630	-	-	100	0	100	149 340	14	143	1
143041	IRODAISZÉK	2018.08.29	23 543	23 543	-	-	23 543	23 543	-	-	100	0	100	149 341	14	143	1
143042	GLL 3-80 VONALLÉZER	2018.06.25	117 323	93 915	23 408	17 011	117 323	110 926	6 397	-	14,50	0	14,50	149 342	14	143	1
143043	MOTOROLA RÁDIO ADÓVEVO	2018.06.13	90 550	90 550	-	-	90 550	90 550	-	-	100	0	100	149 343	14	143	1
143044	PULT 2018	2018.03.31	110 000	91 811	18 189	15 949	110 000	107 760	2 240	-	14,50	0	14,50	149 344	14	143	1
143045	Canon Lide scanner	2017.11.16	22 598	22 598	-	-	22 598	22 598	-	-	100	0	100	149 345	14	143	1
143046	PHILIPS 27" Led monitor	2017.06.29	38 933	38 933	-	-	38 933	38 933	-	-	100	0	100	149 346	14	143	1
143047	Könyvtári polc 3 db	2016.12.09	75 000	75 000	-	-	75 000	75 000	-	-	100	0	100	149 347	14	143	3
143048	Epson Workforce M200N ITS	2016.12.06	46 772	46 772	-	-	46 772	46 772	-	-	100	0	100	149 348	14	143	1
143049	Epson Workforce M200N	2016.08.16	46 772	46 772	-	-	46 772	46 772	-	-	100	0	100	149 349	14	143	1
143050	Samsung SLM2675 nyomtató	2016.04.14	41 500	41 500	-	-	41 500	41 500	-	-	100	0	100	149 350	14	143	1
143051	Haus olajradiátor	2015.11.28	10 698	10 698	-	-	10 698	10 698	-	-	100	0	100	149 351	14	143	1
143052	Olajradiátor	2015.01.05	9 448	9 448	-	-	9 448	9 448	-	-	100	0	100	149 352	14	143	-
145004	Felicia tárgyalószék 80 db	2016.09.02	396 880	396 880	-	-	396 880	396 880	-	-	100	0	100	149 504	14	145	80
145005	Lángmentesített függönyrend.	2016.09.11	820 000	820 000	-	-	820 000	820 000	-	-	14,50	0	14,50	149 505	14	145	-
145006	4db Dell notebook+1db nyomtató	2016.04.14	639 300	639 300	-	-	639 300	639 300	-	-	33,50	0	33,50	149 506	14	145	5
146716	Mobil forgószőnpad	2022.05.16	10 251 252	2 423 087	7 828 165	1 486 433	10 251 252	3 909 520	6 341 732	-	14,50	0	14,50	149 616	14	146	3
146717	Hang-fénytechnika pályázat	2022.07.19	6 236 253	1 290 580	4 945 673	904 255	6 236 253	2 194 835	4 041 418	-	14,50	0	14,50	149 617	14	146	2
146718	Sennheiser EW 300 G4 mikr. rnz	2021.12.13	5 000 000	1 487 740	3 512 260	724 998	5 000 000	2 212 738	2 787 262	-	14,50	0	14,50	149 618	14	146	2
146719	Szőnpadfedés	2021.06.25	15 000 000	5 482 192	9 517 808	2 174 999	15 000 000	7 657 191	7 342 809	-	14,50	0	14,50	149 619	14	146	1
146720	Levegő 8 m2	2020.02.14	5 450 490	3 030 098	2 420 392	790 321	5 450 490	3 820 419	1 630 071	-	14,50	0	14,50	149 620	14	146	2
146721	Gardrób szekrény	2020.06.05	220 075	220 075	-	-	220 075	220 075	-	-	100	0	100	149 621	14	146	5
146722	Alumínium hangfal	2020.06.24	1 149 800	607 415	542 385	166 721	1 149 800	774 136	375 664	-	14,50	0	14,50	149 622	14	146	1

146723	7,5 m2 Tekken értékesítés	2020.01.24	5 000 000	2 854 440	2 145 560	724 998	5 000 000	3 579 438	1 420 562	-	14,50	0	14,50	149 623	14	146	1	2
146724	Rode mikrofon szett és kevero	2020.01.06	221 890	221 890	-	-	221 890	221 890	-	-	100	0	100	149 624	14	146	2	2
146725	135 W softbox 3m állvánnyal	2020.01.03	103 431	103 431	-	-	103 431	103 431	-	-	100	0	100	149 625	14	146	4	
146726	Lenovo Y700 laptop	2017.12.19	280 000	280 000	-	-	280 000	280 000	-	-	33,30	0	33,30	149 626	14	146	1	
146727	Gree Comfort Plusz klíma 5,3KW	2017.11.06	495 000	495 000	-	-	495 000	495 000	-	-	33,50	0	33,50	149 627	14	146	1	
146728	EMMI TECHNIKAI 2017-9	2017.09.06	1 970 000	1 805 465	164 535	164 528	1 970 000	1 969 893	7	-	14,50	0	14,50	149 628	14	146	1	2
146729	EMMI 2017-8 technikai	2017.08.23	4 420 000	4 075 422	344 578	344 555	4 420 000	4 419 977	23	-	14,50	0	14,50	149 629	14	146	1	2
146730	EMMI mikrofon kábel 20-20 db	2017.08.01	180 000	180 000	-	-	180 000	180 000	-	-	100	0	100	149 630	14	146	1	
			502 231 565	230 114 972	272 116 593	21 028 651	502 231 565	251 143 623	251 087 942									

ÖSSZES ÉRTÉKCSÖKKENÉS 2024	21 028 651 Ft
ÖSSZES TÁMOGATÁS FELOLDÁS 2024	15 279 895 Ft
EREDMÉNYT TERHELŐ ÉCS 2024	5 748 756 Ft

EBBŐL:	ÖSSZES ÉCS	FELOLDÁS	ÉCS 2024
KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKFELADAT ÉCS 2024	3 887 760 Ft	3 364 161	523 599 Ft
SZÍNHÁZI SZAKFELADAT ÉCS 2024	9 934 286 Ft	6 416 298	3 517 988 Ft
VÍZI SZÍNHÁZ ÉCS 2024	7 206 605 Ft	5 499 436	1 707 169 Ft
ÖSSZESEN	21 028 651 Ft	15 279 895	5 748 756 Ft

Határozati javaslat

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a CERVINUS Teátrum Művészeti Szolgáltató Nkft. 2024. évi üzleti tervét

Határidő: 2024. január 18.

Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Dr. Dósová Zsuzsanna ügyvezető

Szarvas, 2024. január 9.


Dr. Melis János
címzetes főjegyző

*Nem találom az Önkormányzat (önkormányzat)
Melyik a jó helyen E = a 77?
Költségvetésre ?!*

Készítette: Jambrik Ramola osztályvezető





TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

2024 JAN 09.

Babák